

中共汉中市南郑区委统一战线工作部 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（中共汉中市南郑区委统一战线工作部部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：贯彻执行党的统战工作方针政策，开展统战理论政策的宣传教育；团结全区各界统战服务对象，协调统一战线各方面的关系；支持、指导全区各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物，引导各民主党派和无党派代表人士，发挥其参政议政和民主监督作用；领导区民族宗教事务局依法管理行政宗教事务，协调检查民族、宗教工作重大方针政策的贯彻落实，联系民族宗教界代表人士，协同有关部门对宗教渗透和敌对势力分裂活动进行斗争；负责党外干部的培养选拔，会同有关部门做好党外人士在人大、政协以及政府和司法机关的政治安排和实职安排工作；负责区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室的日常工作，统一管理侨务工作；领导工商联党组，团结、服务、引导、教育非公经济代表人士；调查研究党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人士；抓好统战干部和党外干部的学习、培训，指导乡镇和区直有关部门、单位、人民团体的统战工作。负责做好党外人士的联谊交友工作，把党外人士团结在党和政府周围，为全区经济社会发展凝聚智慧和力量。

（二）机构设置。

区委统战部行政编制 10 名，设部长 1 名，副部长 2 名。区委统战部设内设机构 2 个：①办公室：

行政编制 3 名，设主任 1 名；②党派股：行政编制 3 名，设股长 1 名。区委台湾工作办公室与区政府台湾事务办公室合署办公，设在区委统战部。

二、2022 年度部门工作任务

（一）强化政治引领，夯实统一战线共同思想基础。开展多种形式的学习培训、座谈交流，组织统战系统开展“献礼二十大 同心谱新篇”主题宣传教育系列活动。

（二）推进建言资政，着力提升多党合作事业制度效能。支持民主党派抓好自身建设，支持和协助各民主党派开展调研和社会服务实践活动，组织开展民主协商活动。

（三）切实维护和谐稳定，加强民族宗教规范化管理。持续深化民族团结进步创建“七进”活动；持续开展非法宗教活动整治、风险隐患排查、信访化解；开展宗教政策法规培训，加强宗教工作“三支队伍”和宗教团体自身建设。

（四）提升民企活力，推动民营经济高质量发展。完成区工商联（总商会）换届工作，探索成立统战领域招商小组，建立招商目录库；积极构建“亲”“清”政商关系，大力推进社会扶贫。

（五）广泛凝心聚力，抓好党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士和港澳台侨留统战工

作。持续健全党外代表人士信息库，开展无党派（代表）人士认定工作；加强创建全区实践创新基地“效能提升年”活动；开展港澳台侨留宣传教育工作，加强代表人士联络联系，助推双招双引。

（六）夯实基础工作，促进统战工作提质增效。认真履行区委统战工作领导小组办公室职能，定期组织召开全区统战工作领导小组会议；加强对镇（办）统战工作督导检查；接力打造文化统战品牌；全面加强机关党的建设和干部作风建设；聚力发挥统战工作优势，推动新时代全区统战工作高质量发展。

三、部门预算单位构成

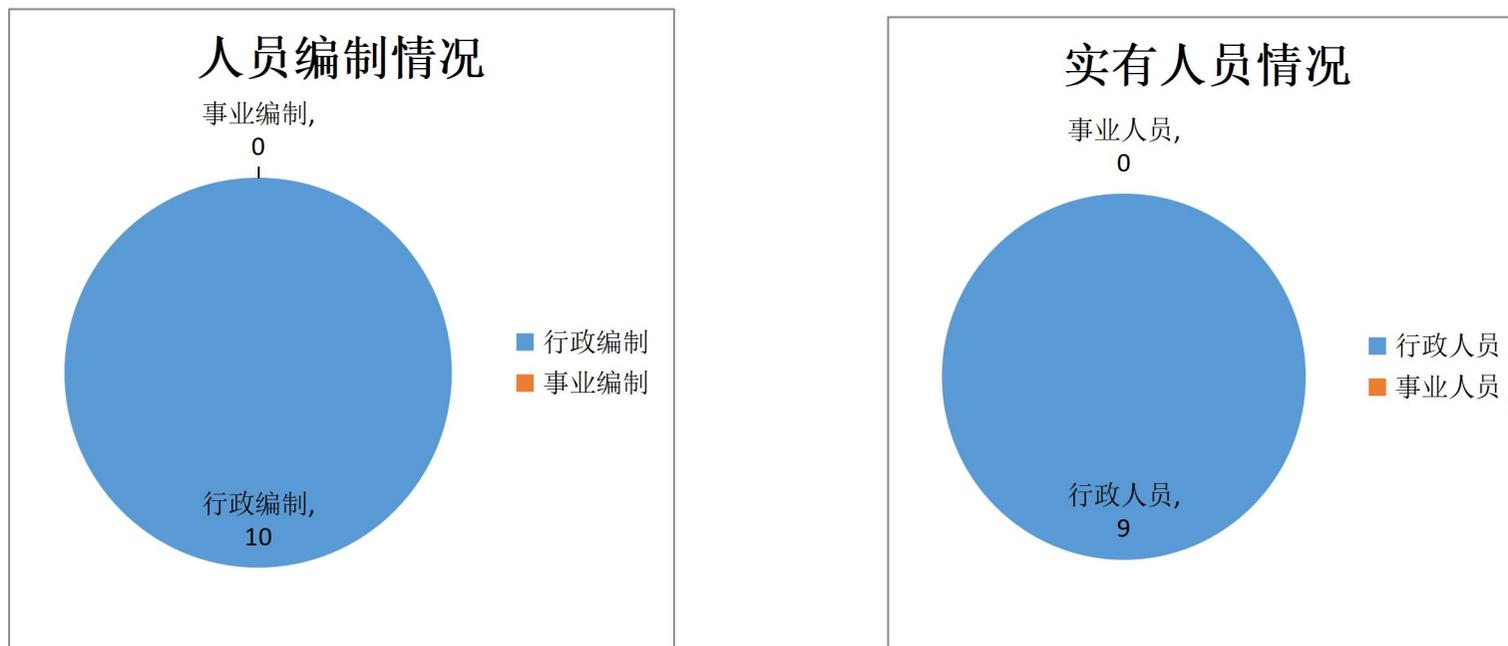
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委统一战线工作部部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，

其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。(如图 1)



(图 1)

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入135.16万元，其中一般公共预算拨款收入135.16万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少12.22万元，主要原因是人员减少工资福利及经费支出预算减少；2022年本部门预算支出135.16万元，其中一般公共预算拨款支出135.16万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少12.22万元，主要原因是人员减少工资福利及经费支出预算减少。

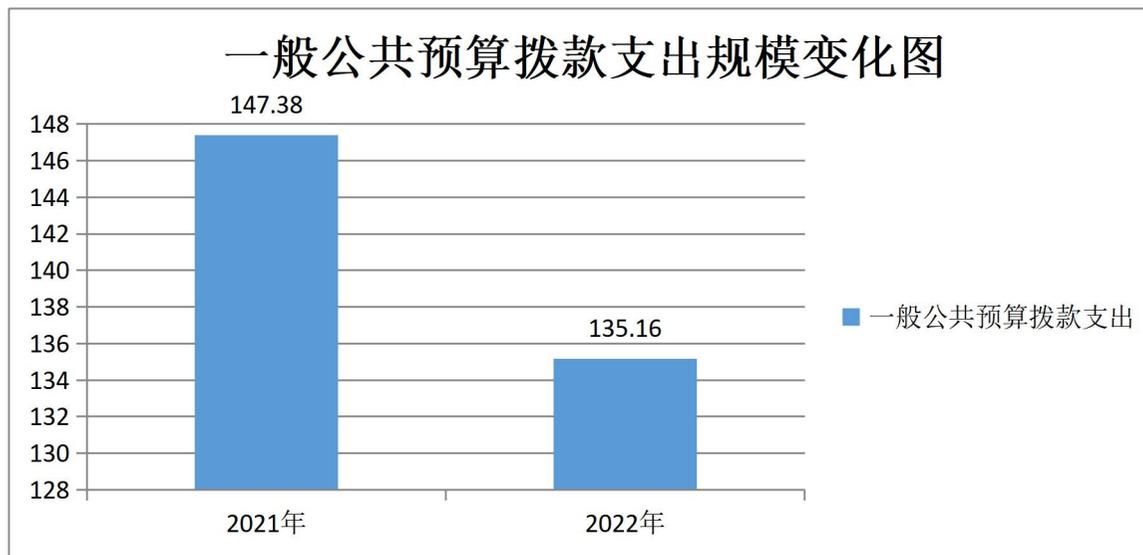
（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入135.16万元，其中一般公共预算拨款收入135.16万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少12.22万元，主要原因是人员减少、工资福利及经费支出预算减少；2022年本部门财政拨款支出135.16万元，其中一般公共预算拨款支出135.16万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少12.22万元，主要原因是人员减少、工资福利及经费支出预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出135.16万元，较上年减少12.22万元，主要原因是人员减少、工资福利及经费支出预算减少。（如图2）



(图 2)

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图3）。

本部门2022年当年一般公共预算支出135.16万元，其中：

- (1) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）0万元，较上年减少1万元，原因是调整支出

科目；

(2) 行政运行(2013401) 115.16 万元，较上年减少 17.22 万元，原因是人员减少、工资福利及经费支出预算减少；

(3) 一般行政管理事务(2013402) 6 万元，较上年增加 6 万元，原因是调整支出科目，重新划分部分行政管理事务及大统战类目支出；

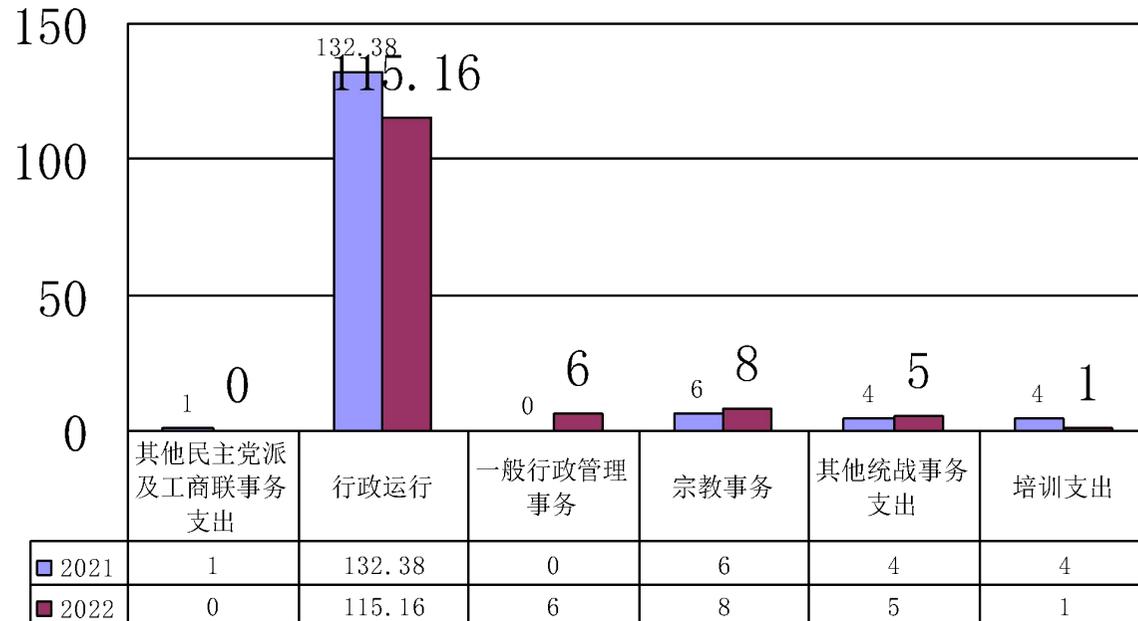
(4) 宗教事务(2013404) 8 万元，较上年增加 2 万元，原因是民族宗教规范化管理需要；

(5) 其他统战事务支出(2013499) 5 万元，较上年增加 1 万元，原因是合并细化支出项目，重新划分部分行政管理事务支出；

(6) 培训支出(2050803) 1 万元，较上年减少 3 万元，原因是进一步强化预算管理，精简节约，压缩培训规模，有效降低培训费预算。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

支出按功能科目分类明细



(图 3)

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(如图 4)

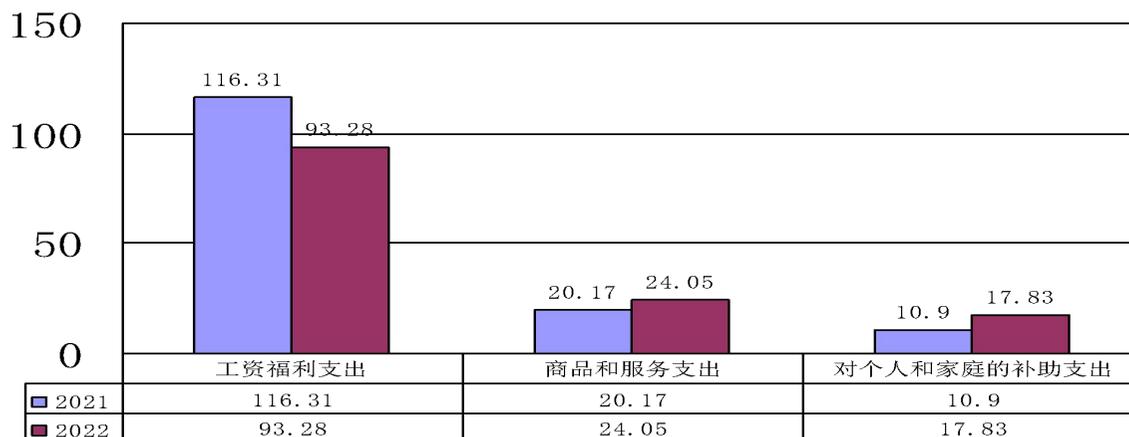
2022 年本部门当年一般公共预算支出 135.16 万元，其中：

工资福利支出（301）93.28 万元，较上年减少 23.03 万元，原因是人员减少、工资福利及经费支出预算减少；

商品和服务支出（302）24.05 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是专项业务支出需要；

对个人和家庭的补助（303）17.83 万元，较上年增加 6.93 万元，原因是人员支出科目调整、离休费标准提高。

支出按部门经济科目分类明细



(图 4)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图 5)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 135.16 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 93.28 万元, 较上年减少 23.03 万元, 原因是人员减少、工资福利及经费支出预算减少;

机关商品和服务支出(502) 24.05 万元, 较上年增加 3.88 万元, 原因是专项业务支出需要;

对个人和家庭的补助(509) 17.83 万元, 较上年增加 6.93 万元, 原因是人员支出科目调整、离休费标准提高。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

支出按政府经济科目分类明细



(图 5)

(四) 政府性基金预算支出情况。

(1) 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(2) 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平，原因是进一步强化预算管理，精简节约。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是2021年及2022年均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1万元，与上年持平，原因是进一步强化预算管理，精简节约。

公务用车运行费0万元，与上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予保留公务车辆，2021年及2022年本部门均无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费，2021年及2022年本部门均无公务用车购置经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算1.2万元，较上年增加0.2万元（增加20%），增加的主要原因是专项业务增加。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算 1 万元，较上年减少 3 万元（减少 75%），减少的主要原因是我部门进一步强化预算管理，精简节约，压缩培训规模，有效降低培训费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	新的社会阶层人士、非公经济代表人士会议	4 月、9 月	60	0.3	
2	统战工作、民族宗教工作会	4 月、7 月、10 月、12 月	160	0.7	
3	区统战工作领导小组会议	5 月、11 月	80	0.2	
4	民族宗教政策法规培训班	5 月	60	0.4	
5	统战干部能力提升培训班	10 月	50	0.3	
6	党外代表人士培训班	6 月	30	0.3	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 135.16 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.05 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 统战事务：指中国共产党统战部门的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2022年南郑区部门综合预算套表

报表	报表名称	是否空表	空表说明
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	135.16	一、财政拨款	135.16	一、财政拨款	135.16	一、财政拨款	135.16
1、一般公共预算拨款	135.16	1、一般公共服务支出	134.16	1、人员经费和公用经费支出	115.16	1、机关工资福利支出	93.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.28	2、机关商品和服务支出	24.05
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.83
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	135.16	本年支出合计	135.16	本年支出合计	135.16	本年支出合计	135.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	135.16	支出总计	135.16	支出总计	135.16	支出总计	135.16

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	135.16	111.11	4.05	20.00	
201	一般公共服务支出	134.16	111.11	4.05	19.00	
20134	统战事务	134.16	111.11	4.05	19.00	
2013401	行政运行	115.16	111.11	4.05	0.00	
2013402	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
2013404	宗教事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			135.16	111.11	4.05	20.00	
301	工资福利支出			93.28	93.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.43	38.43	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.29	36.29	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			24.05	0.00	4.05	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.55	0.00	4.05	8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30	0.00	0.00	5.30	
303	对个人和家庭的补助			17.83	17.83	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.51	10.51	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.90	6.90	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	116.16	111.11	4.05	1.00	
201	一般公共服务支出	115.16	111.11	4.05	0.00	
20134	统战事务	115.16	111.11	4.05	0.00	
2013401	行政运行	115.16	111.11	4.05	0.00	
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			115.16	111.11	4.05	
301	工资福利支出			93.28	93.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.43	38.43	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.29	36.29	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
302	商品和服务支出			4.05	0.00	4.05	
30201	办公费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17.83	17.83	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.51	10.51	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			115.16	111.11	4.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.90	6.90	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
1	全额	20.00	
429001	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	20.00	
	专用项目	20.00	
-	专用项目	5.00	
	其他统战事务	5.00	其他统战工作事务
	民主党派工作经费	6.00	
	民主党派事务	6.00	政党关系和谐，多党合作事业健康发展，多党合作制度巩固
	民族宗教工作经费	9.00	
	民族宗教事务	9.00	宗教政策法规培训；民族宗教工作协调；宗教专项治理活动经费；其他相关工作。

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	3.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.00	-2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-3.00
429	中共汉中市南郑区委 统一战线工作部	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	3.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.00	-2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-3.00
429001	中共汉中市南郑区委 统一战线工作部	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	3.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.00	-2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-3.00

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		民主党派事务		
主管部门		中共汉中市南郑区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	
		其中:财政拨款	6	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 为区委区政府科学决策提供合理意见建议; 目标2: 形成质量较高的提案、可行性调研报告; 目标3: 促进我区民主协商更加规范, 政党关系更加和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 民主党派调研、社会服务活动次数	8次, 150人/次
			指标2: 全区协商会次数	4次, 40人/次
			指标3: 党派骨干成员培训期数、人数	1期, 50人
		质量指标	指标1: 调研、社会服务活动的质量	形成质量较高、有意见建议的提案、可行性调研报告8篇以上
			指标2: 培训质量	骨干成员综合素质提高, “同心”意识增强
			指标3: “活动之家”建设质量	4个“活动之家”建设达到上级要求标准
		时效指标	指标1: 完成民主党派调研、活动的进度	1季度1次
	成本指标	指标1: 投入该项目预算资金	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 通过提交可行性调研报告, 是否起到为区委区政府提供参考的作用	为区委区政府科学决策提供合理意见建议, 可行性调研报告, 促进协商民主更加规范, 政党关系更加和谐
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 加强统一战线的大团结大联合	促进我区民主协商更加规范, 政党关系更加和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民主党派成员的满意度	100%	

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		民族宗教党派事务		
主管部门		中共汉中市南郑区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中:财政拨款		9	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 强化宗教意识形态教育引导; 目标2: 协调解决宗教领域领域重大问题; 目标3: 促进我区宗教关系、民族关系和谐, 维护社会稳定团结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 宗教政策法规培训	2期, 120人
			指标2: 宗教专项督查	8次
			指标3: 召开宗教会议	10次以上
		质量指标	指标1: 培训质量	宗教教职人员、重点村党支部书记、统战宗教干部素质能力、宗教政策法规水平提高
			指标2: 宗教督查质量	宗教工作规范化、法治化水平提高
			指标3: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用
			指标4: 宗教领域是否和谐稳定	和谐稳定
		时效指标	指标1: 民族宗教工作完成时限	2022年12月底前
			指标2: 民族宗教工作按期完成率	100%
			指标3: 民族宗教工作资金支出进度	100%
		成本指标	指标1: 民族宗教政策法规培训使用财政资金占预算的比率	45%
			指标2: 民族宗教工作会议使用财政资金占预算的比率	30%
			指标3: 完成民族宗教工作实际支出	≤9万元
	效益指标	社会效益指标	民族宗教关系和谐, 维护社会稳定团结	促进宗教关系、民族关系和谐, 维护社会稳定团结
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宗教中国化方向是否坚定, 民族宗教领域是否和谐稳定。	坚定宗教中国化方向, 维护民族宗教领域和谐稳定。
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	100%	

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		其他统战事务		
主管部门		中共汉中市南郑区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 维护社会和谐稳定, 维护祖国安全和统一; 目标2: 党外干部“五种能力”提高, 为统一战线接续发展储备人才; 目标3: 统一战线成员紧紧团结在党和政府周围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 对台工作会议; 台胞台属慰问	2次, 60人; 10人次
			指标2: 党外干部、新社会阶层人士培训; 联谊会活动	2次; 100人
			指标3: 慰问党外代表人士、新社会阶层人、统战“三类”人员	50人
		质量指标	指标1: 是否实现大团结大联合主题	统一战线成员紧紧团结在党和政府周围
			指标2: 党外代表人士队伍是否加强	党外干部“五种能力”提高, 为统一战线接续发展储备人才
		时效指标	指标1: 12月底完成此工作进度	100%
		成本指标	指标1: 投入的预算资金	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 是否维护了社会和谐稳定, 祖国安全和统一	维护社会和谐稳定, 维护祖国安全和统一
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 是否实现大团结大联合主题	统一战线成员紧紧团结在党和政府周围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 统战对象满意度	100%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：一般性事务	单位全体人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。	115.16	115.16	0
	任务2：专项业务工作	完成民主党派、民族宗教及其他统战事3个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	20	20	0
	金额合计		135.16	135.16	0
	年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展； 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本单位机构个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数、人员经费，标准公用经费，公务交通补助数额。		财政供养10人、遗属1人、离休1人，人员经费111.11万元，公用经费4.05万元，专项经费20万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		专项支出项目3个，项目资金20万元。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥96%
			指标2：年度工作任务完成质量。		完成市、区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
			指标3：专项工作完成质量		按项目要求，保质保量完成目标任务
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算。		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
	指标5：全年实际支出情况		上半年支出占全年预算支出的60%，11月支出进度达95%		
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：统一战线成员是否树牢“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”。		统一战线成员思想政治共识更加牢固。
			指标2：宗教、涉台等领域是否和谐稳定。		宗教、涉台等领域矛盾纠纷排查处理及时到位，无重大事件发生，相关领域和谐稳定。
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1：完成统战工作任务目标的可持续影响		党外人士四个意识、两个维护更加坚定，促进“五大关系”和谐。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：统一战线成员的满意度		≥95%	

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		